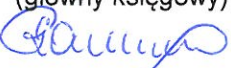
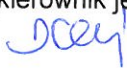


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy</b> ul. Partyzantów 29  28-500 Kazimierza Wielka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu Kazimierskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 82D27826220DE9DE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>292906620</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 245,96	60 298,46	A Fundusz	-740,78	21 893,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	674 538,94	715 372,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 245,96	60 298,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-675 279,72	-693 479,60
A.II.1 Środki trwałe	36 245,96	60 298,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-675 279,72	-693 479,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36 245,96	60 298,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 414,70	38 993,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	37 414,70	38 993,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52,13	36,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 458,00	2 539,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 742,73	13 163,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 733,88	22 149,25

Grażyna Różycka  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia 

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
82D27826220DE9DE

Dorota Celej  
(kierownik jednostki)  


A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	516,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	427,96	588,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	427,96	588,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	427,96	588,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	427,96	588,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	427,96	588,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Grażyna Różycka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia



2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

82D27826220DE9DE

Dorota Celej

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 673,92</b>	<b>60 887,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 673,92</b>	<b>60 887,11</b>

Grażyna Różycka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

82D27826220DE9DE

Dorota Celej


(kierownik jednostki)

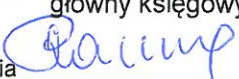
Wyjaśnienia do bilansu

SJO BeSTia  
Grażyna Różycka  
(główny księgowy)  
*Rozum*


2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
82D27826220DE9DE

Dorota Celej  
(kierownik jednostki)  
*Dcej*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony          na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>292906620</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E7355CE4B13751CD 	
		<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	686 948,09	693 482,47	
B.I. Amortyzacja	15 061,50	15 061,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	49 243,29	35 107,52	
B.III. Usługi obce	113 604,23	91 758,14	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	421 536,10	448 752,27	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	86 195,52	101 628,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 307,45	1 174,81	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-686 948,09	-693 482,47	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Grażyna Różycka  
 główny księgowy  


2022-03-30  
 rok, miesiąc, dzień  
 E7355CE4B13751CD

Dorota Celej  
 kierownik jednostki  


E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-686 948,09</b>	<b>-693 482,47</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>11 668,37</b>	<b>2,87</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22,43	2,87
G.III.	Inne	11 645,94	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-675 279,72</b>	<b>-693 479,60</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-675 279,72</b>	<b>-693 479,60</b>

Grażyna Różycka  
główny księgowy

2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Celej  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Grażyna Różycka  
główny księgowy

SJO BeSTia

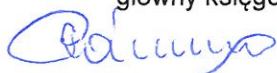
2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

E7355CE4B13751CD

Dorota Celej  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>292906620</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7F77EFB3ABEC9725 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	711 284,16	674 538,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	657 043,40	716 116,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	657 043,40	716 116,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	693 788,62	675 282,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	693 766,19	675 279,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22,43	2,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	674 538,94	715 372,90	

Grażyna Różycka  
główny księgowy



2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Celej  
kierownik jednostki





III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-675 279,72	-693 479,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-675 279,72	-693 479,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-740,78	21 893,30

Grażyna Różycka  
główny księgowy



2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Celej  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania


Grażyna Różycka  
główny księgowy



2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Celej  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>292906620</b>		<b>48729C353D60DC7E</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Różycka  
(główny księgowy)



2022.03.30  
rok mies. dzień

Dorota Celej  
(kierownik jednostki)

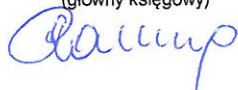


Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Różycka  
(główny księgowy)



2022.03.30  
rok mies. dzień

Dorota Celej  
(kierownik jednostki)